

中国证监会副主席李超: 证券行业迈向高质量发展新阶段应做到“五个坚持”

本报记者 侯捷宁
见习记者 杨洁

8月28日,中国证券业协会成立30周年座谈会在北京举行。中国证监会副主席李超在座谈会上表示,协会已成为我国资本市场治理体系中的重要组成部分,在建立多层次资本市场、促进行业健康发展,提升从业人员素质,树立行业良好形象等方面发挥了积极作用,为服务实体经济、推动金融供给侧结构性改革和努力实现打赢三大攻坚战等作出了应有贡献。

李超指出,“十四五”时期,高质量发展是经济社会发展的主题,更是资本市场和证券行业发展的主题。30而立之年是走向成熟的重要起点,协会要主动作为,与行业共同成长进步,携手迈进高质量发展新阶段,对此,他提出了“五个坚持”。

一是坚持回归本源,提升服务实体经济能力。李超认为,证券行业作为连通实体经济与资本市场的核心中介,应该始终坚持服务实体经济这一根本宗旨,并在服务实体经济的实践中汲取前进的不竭动力。30年来,证券行业为服务实体经济融资,助力国企改革,对外开放和脱贫攻坚等国家战略发挥了重要作用,承担了应有的社会责任。进入新发展阶段,构建新发展格局,贯彻新发展理念,全面实行注册制改革,提高直接融资比重等目标任务,对证券行业提出了新的更高要求。行业要进一步增强使命感、责任感,从国家大局出发,勇于担当作为,深化金融供给侧结构性改革,为实体经济提供更高质量、更高效的服务。

二是坚持严守底线,强化合规风控意识和实施。“金融机构是经营和管理风险的专业机构,由于金融风险具有显著的外溢性,证券行业必须牢固树立合规风控意识,坚守合规风控底线。”李超说,30年来,行业的经历曲折与荣耀,经验和教训告诉我们,什么时候重视合规风控,行业什么时候才能健康发展;什么时候忽视合规风控,行业什么时候就会问题丛生、风险频发。证券经营机构要将合规风控摆在突出位置,全面提升合规风控能力,有效防范化解风险。近期,中国证监会印发了《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》,并启动了健全证券期货基金经营机构治理专项工作,希望各证券公司加以高度重视,认真查漏补缺,更好发挥中介机构“看门人”作用,着力健全公司治理,夯实行业高质量发展基础。

三是坚持行稳致远,加强行业文化和声誉建设。李超指出,文化建设为证券经营机构提供了价值引领和精神支撑,是证券业能够行稳致远的根本保障。

(下转A3版)

今日导读

多城第二批集中供地
“急刹车”后陆续“返场”
A2版

货通天下
中欧班列跑出发展新速度
A3版

41家百亿元级私募
现身168家上市公司
B1版

上市公司举办2020业绩说明会 敬畏投资者氛围正加速形成

本报记者 赵学毅 李乔宇

时至8月末,沪深两市2020年度上市公司业绩说明会已近尾声,举办家数超过3700家,上市公司高管与投资者以问题为导向,面对面畅聊,共话未来发展。

据《证券日报》记者了解,中国上市公司协会近期将举办“上市公司2020年业绩说明会经验交流会”,资本市场各界将有机会一睹上市公司业绩说明会的精彩瞬间。此次经验交流会旨在倡导上市公司进一步促进和加强投资者关系管理,畅通上市公司与广大投资者的交流。

“业绩说明会是上市公司与投资者沟通交流的重要载体,能够让投资者更准确地读懂年报,更全面地了解公司,有利于形成敬畏投资者的文化氛围。”中国上市公司协会党委书记、执行副会长柳磊在接受《证券日报》记者采访时表示,实现企业高质量发展,上市公司有必要加强与投资者的沟通交流,这将有利于稳定市场情绪、提振市场信心。

前海开源基金首席经济学家杨德龙对《证券日报》记者表示,参加业绩说明会有助于投资者更加了解上市公司,坚定持股信心。“事实证明,与投资者交流密切的公司,在面临重大诉求以及关键时点时更易得到投资者的支持,这将有利于公司更好发展,有利于公司做大市值。”

上市公司的高质量发展离不开资本市场和投资者的齐心协力。

柳磊表示,今年以来,为充分发挥好协会“桥梁、窗口、平台、阵地”的组织优势,服务上市公司高质量发展,中国上市公司协会联合地方协会等自律组织,通过一系列精准服务,积极引导,鼓励上市公司召开好业绩说明会。一是在各方支持下,中国上市公司协会组织开展多场线上专题培训,传递监管要求,分享实践经验,为公司提供务实的操作指导;二是在业绩说明会密集召开期间,跟踪调研,现场参与部分公司业绩说明会,与监管机构、交易所、地方协会及投服中心等开展研究座谈,及时了解市场反馈;三是在各地地方局、地方协会及市场专业机构的大力支持下,中国上市公司协会开展“上市公司业绩说明会情况统计调查”,通过情况汇总、分析梳理、案例提炼等,为下一步相关规范完善及工作开展提供参考依据。

柳磊强调,中国上市公司协会今后将继续贯彻落实证监会工作部署,发挥好社会组织动员作用,在引导公司互学互鉴的同时,努力推动市场形成长期投资、价值投资和理性投资的文化氛围,服务上市公司高质量发展。

本版主编:沈明贵 编:陈炜美 编:王琳 制:王敬涛 电话:010-83251808

上半年55家公募基金公司狂赚近200亿元

8家公募基金公司净利润突破10亿元大关

1. 易方达基金上半年狂赚 18.41 亿元
净利润较去年上半年增长 76%
2. 汇添富基金净利润 15.7 亿元
净利润同比增长超 140%
3. 工银瑞信基金净利润 14.55 亿元
净利润同比增长超 55%
4. 兴证全球基金净利润 13.76 亿元
5. 广发基金净利润 12.72 亿元
6. 富国基金净利润 12.42 亿元
7. 华夏基金净利润 10.49 亿元
8. 天弘基金净利润 10.21 亿元



本报记者 王思文

55家公募基金公司,近200亿元净利润!公募基金在上半年市场震荡波动的背景下,依旧实现了经营业绩的丰收,为“中中考”画上了较为圆满的句号。

从公募基金公司2021年上半年的经营状况可窥行业发展趋势:一是头部公募基金公司的竞争优势日趋明显,“强者恒强”态势愈演愈烈;二是中小公募基金公司出现更加明显的业绩分化;三是公募基金公司整体盈利能力连年攀升。

在此背景下,公募基金行业加速推进人才激励机制,积极履行社会责任,发力业务布局多样化。一个更全面、更成熟的本土公募基金业态正在显现。当然,随着贝莱德等海外资管巨头强势入驻,我国本土公募基金行业也不可避免地面临着一场全方位的“战略升级”。

管理规模再创历史新高

截至8月29日晚间,已有55家公募基金公司

的上半年经营情况浮出水面。《证券日报》记者梳理统计发现,今年上半年这55家公募基金公司合计实现净利润198.48亿元,较去年同期增长50%,其中50家实现盈利,另有5家经营出现亏损。

有8家公募基金公司的净利润突破10亿元大关,去年同期只有2家。这8家头部企业的净利润增幅都十分明显,平均同比增长率高达70%,整体呈现强者恒强的特点。其中,易方达基金上半年狂赚18.41亿元,净利润较去年上半年增长76%,稳坐行业首位。汇添富基金自去年业绩突飞猛进后,今年继续乘胜追击,以15.7亿元的净利润跃升第二位,净利润同比增长超140%。工银瑞信基金则以14.55亿元位列行业第三,净利润较去年同期增长55%。

整体来看,2021年上半年公募基金盈利排行榜前十分别为:易方达基金、汇添富基金、工银瑞信基金、兴证全球基金、广发基金、富国基金、华夏基金、天弘基金、交银施罗德基金和南方基金。

多位公募基金人士对记者透露,上半年

基金公司盈利快速增长的主因仍然是基金管理规模的增加,从而带动公募基金管理费收入及业绩报酬同比增加。

“2021年上半年公募基金行业保持快速增长,行业规模再创新高,主动管理类基金占比大幅提升。在此背景下,头部基金公司能够抓住行业爆发式增长的机遇,通过长期形成的良好口碑、长期绩优业绩和公司内部资产管理优势,进一步促进资金向头部基金公司和绩优基金经理集中。”一位公募基金权益基金经理对《证券日报》记者分析称。

南方基金参股公司也在中报中表示,今年上半年南方基金持续优化产品线布局,不断丰富销售和推广方式,着力完善智能化系统建设,从而实现资产管理规模显著增长,市场认知度和美誉度也进一步提高。

值得注意的是,头部基金管理规模纷纷在今年上半年再创历史新高,至少有8家基金公司的管理总规模突破1万亿元,包括易方达、工银瑞信、汇添富、华夏基金、广发基金、富国基金、南方基金、博时基金等。(下转B1版)

“5+2”背后要看“4+1” 应对大变局亟待大逻辑

贺俊

太阳当空照,花儿对我笑……还有两天,校园里又将响起这熟悉的旋律。这首由北京市小学唱歌教研组于50年代创作的歌曲,陪伴了几代人“背上小书包”,直至后来的“背上大书包”、“去上培训班,天天不迟到”。

即将作别“双减”下的首个暑假,教育行业各方可谓百味杂陈。9月1日起,“5+2”模式将正式实施,新的变化又需要拥抱。

除了“5+2”之外,《民办教育促进法实施条例》、《未成年人学校保护规定》也将于9月1日实施,《家庭教育促进法》、《人口与计划生育法修正案》等正在路上。

其他科目,9月1日要领的新教材还有《数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《网络安全漏洞管理规定》、《土地管理法实施条例》、《契税法实施条例》、《城市维护建设税法》……这些法律法规都将于两天后正式施行。此外,《个人信息保护法》、《汽车数据安全管理办法(试行)》等也在路上。

可以说,上述每部法规都与当下生产生活息息相关,其出台的背景、现实作用、重要意义等都值得被大书特书。且几乎不需要划重点,因为条条都是重点,都需要细读精读。

当然,如果短期内难以“篇篇读到”,不妨

先建立一个概念,即这些密集出台、看似林林总总的新政新规基本可用“4+1”以蔽之。

2020年4月9日,中共中央、国务院发布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,首次将数据升格为继土地、劳动力、资本、技术之后的第五大生产要素。同时,对五大生产要素的改革方向和体制机制建设提出了明确要求。

作为“4+1”中的新生,数据要素的各个维度亟待查漏补缺,跟上进度。近期,围绕数据要素的各项措施细则接连落地,相关公司暂停海外上市就是其中“一斑”。

“4+1”不仅作用当下,更是引领未来。当我们在讨论大消费、大金融、大资管、大健康、大物流、大交通、大安全、大数据时,需要意识到,在这些之上进行统领的是“大逻辑”,这个大逻辑就是“4+1”。

由此,立足“4+1”降维来看“5+2”时,就不难理解了。教育至少涉及五大生产要素中的两个——劳动力和技术。不论是“双减”还是“5+2”、校长教师轮岗等,这些都是手段,提供高质量的劳动力以及助力技术突破才是目的。

“大国制造”需要高质量的职业教育人才集群,“大国创造”需要能解决“卡脖子”技术的“大神”。后者,其实就是要回答“钱学森之问”。教的目的是不教,教育的本质是自我教

育。“双减”之下,有望早能在能够“自驱、创新”的学生中,发现并培养潜在的“大神”。某种程度上,“填鸭式”培训的泛溢恰恰延迟了这种发现。

对劳动力要素而言,不仅质量很重要,数量也很重要。因此,三孩政策、学区房等相关政策自然都是应有之义。

其他要素方面,数据要素涉及产权、主权等;土地要素涉及耕地、建设用地等;资本要素涉及防无序、反垄断等。这些看似离散分布的近期的热词,其实都在一盘大棋上相互呼应、彼此赋能。

对投资者而言,只要锚定大逻辑,就不难理解密集出台的各种政策,甚至领先于政策,实现提前布局。

谋万世谋全局。应对百年未有之大变局,构建双循环新发展格局,实现中华民族伟大复兴,五大生产要素缺一不可,且要握拳出击,一个也不能少、一个也不能弱、一个也不能乱。并且,要辅以第三次分配,合力于共同富裕。

不忘初心,大道至简,“爱学习爱劳动,长

大要为人民立功”还要一代代传唱。

谊众

上海谊众药业股份有限公司

首次公开发行A股股票 并在科创板上市今日网上申购

申购简称: 谊众申购 申购代码: 787091

申购价格: 38.10元/股

单一证券账户最高申购数量: 5,000股

网上申购时间: 2021年8月30日

(9:30-11:30, 13:00-15:00)

保荐机构(主承销商): 国金证券

投资者关系顾问: 金证互联

《发行公告》及《投资风险特别公告》详见2021年8月27日《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》

果麦

GUOMAI

果麦文化传媒股份有限公司

首次公开发行股票 今日在深圳证券交易所 隆重上市

股票简称: 果麦文化
股票代码: 301052

发行价格: 8.11元/股
发行数量: 1,801万股

保荐机构(主承销商): 中信证券

分 销 商: 兴业证券

投资者关系顾问: 方正证券

《上市公告书提示性公告》详见2021年8月27日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

BiotesT

杭州博拓生物科技股份有限公司

首次公开发行A股并在科创板上市 今日网上申购

申购简称: 博拓申购 申购代码: 787767

申购价格: 34.55元/股

单一证券账户最高申购量: 6500股

网上申购时间: 2021年8月30日

(09:30-11:30, 13:00-15:00)

保荐机构(主承销商): 国金证券

《发行公告》《投资风险特别公告》详见2021年8月27日《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《经济参考网》

更多精彩报道, 请见——

证券日报新媒体

证券日报之声